

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 09.01.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 17:02:41

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1101010101	เงินสดในมือ	0.00	22,937,068.81	-22,937,068.81	0.00
1101010104	เงินทดรองราชการ	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
1101010112	พักเงินนำส่ง	0.00	34,878,026.79	-34,878,026.79	0.00
1101010113	พักรอ Clearing	0.00	4,211,361.04	-4,211,361.04	0.00
1101020501	เงินฝากคลัง	28,926,374.92	33,164,055.46	-28,463,959.59	33,626,470.79
1101020601	ง/ฝ.เพื่อนำส่งคลัง	5,088,121.65	41,144,610.86	-35,630,373.36	10,602,359.15
1101020603	ง/ฝ ธนาคาร-ในงบม.	0.00	403,966.48	-403,966.48	0.00
1101020604	ง/ฝ ธนาคาร-นอกงบม.	0.00	191,955.00	-191,655.00	300.00
1102050107	ร/ด ค้างรับ-ภายนอก	0.00	0.00	0.00	0.00
1102050124	ค้างรับจาก บก.	10,000.00	585,921.48	-595,921.48	0.00
1105010105	วัสดุคงคลัง	2,964,837.23	1,486,323.40	0.00	4,451,160.63
1205010101	อาคารพักอาศัย	29,837,780.90	0.00	0.00	29,837,780.90
1205010102	พักอาคารพักอาศัย	0.00	0.00	0.00	0.00
1205010103	คสส. อาคารพักอาศัย	-16,884,907.49	0.00	0.00	-16,884,907.49
1205020101	อาคารสำนักงาน	5,288,000.00	0.00	0.00	5,288,000.00


(นายประวิทย์ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 09.01.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 17:02:41

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1205020103	คสส. อาคาร สนง.	-1,476,655.89	0.00	0.00	-1,476,655.89
1205030101	อาคารเพื่อป/ยอื่น	693,250.58	0.00	0.00	693,250.58
1205030103	คสส.อาคารป/ย อื่น	-5,318.08	0.00	0.00	-5,318.08
1205040101	สิ่งปลูกสร้าง	8,267,101.12	0.00	0.00	8,267,101.12
1205040102	พัสดุสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
1205040103	คสส. สิ่งปลูกสร้าง	-1,740,358.31	0.00	0.00	-1,740,358.31
1205060101	อาคาร&สิ่งป/สไม่ระบุ	50,861,600.00	0.00	0.00	50,861,600.00
1205060102	คสส. อาคารไม่ระบุ	-34,310,949.75	0.00	0.00	-34,310,949.75
1206010101	ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,148,294.15	197,600.00	-74,900.00	7,270,994.15
1206010102	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	0.00	241,600.00	-241,600.00	0.00
1206010103	คสส. ครุภัณฑ์สำนักงาน	-5,003,454.46	0.00	0.00	-5,003,454.46
1206030101	ครุภัณฑ์ไฟฟ้า&วิทยุ	2,631,717.46	0.00	0.00	2,631,717.46
1206030103	คสส. ไฟฟ้า&วิทยุ	-1,148,841.55	0.00	0.00	-1,148,841.55
1206040101	ครุภัณฑ์โฆษณา	1,465,868.52	0.00	0.00	1,465,868.52
1206040103	คสส. ครุภัณฑ์โฆษณา	-1,197,482.75	0.00	0.00	-1,197,482.75


(นายประวิทย์ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 09.01.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 17:02:41

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1206050101	ครุภัณฑ์การเกษตร	397,485.88	0.00	0.00	397,485.88
1206050103	คสส ครุภัณฑ์เกษตร	-288,031.80	0.00	0.00	-288,031.80
1206060101	ครุภัณฑ์โรงงาน	18,594,790.32	0.00	0.00	18,594,790.32
1206060103	คสส ครุภัณฑ์โรงงาน	-18,594,756.32	0.00	0.00	-18,594,756.32
1206090101	ครุภัณฑ์วิทยา	2,856,783.07	0.00	0.00	2,856,783.07
1206090103	คสส ครุภัณฑ์วิทยา	-2,728,936.93	0.00	0.00	-2,728,936.93
1206100101	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,610,076.12	0.00	0.00	15,610,076.12
1206100103	คสส คอมพิวเตอร์	-13,542,400.17	0.00	0.00	-13,542,400.17
1206120101	ครุภัณฑ์บ้านครัว	492,768.89	0.00	0.00	492,768.89
1206120103	คสส ครุภัณฑ์บ้านครัว	-448,282.69	0.00	0.00	-448,282.69
1206150101	ครุภัณฑ์สนาม	141,833.32	0.00	0.00	141,833.32
1206150103	คสส ครุภัณฑ์สนาม	-141,825.32	0.00	0.00	-141,825.32
1206180101	ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	7,954,548.00	0.00	0.00	7,954,548.00
1206180102	คสส ครุภัณฑ์ไม่ระบุฯ	-7,954,332.00	0.00	0.00	-7,954,332.00
1208060101	ส/ทพื้นฐาน - Interf	0.00	0.00	0.00	0.00


(นายปาริชาติ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

Report date : 09.01.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 17:02:41

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
1209010101	โปรแกรมคอมพิวเตอร์	216,802.37	0.00	0.00	216,802.37
1209010103	คสส-โปรแกรมคอมพิวเตอร์	-209,929.41	0.00	0.00	-209,929.41
1211010102	พนักงานระหว่างสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
2101010102	จ/น การค้า-ภายนอก	-128,155.00	301,055.48	-339,600.48	-166,700.00
2101010103	รับสินค้า / ใบสำคัญ	-5,600.00	320,385.00	-314,785.00	0.00
2101020101	จ/น อปท.	-32,426,735.72	27,777,840.43	-37,723,405.41	-42,372,300.70
2101020106	จ/น สรท-รับแทนกัน	-205,717.60	1,196,581.33	-1,269,358.49	-278,494.76
2101020198	จ/น.อื่น-หน่วยงานรัฐ	-107,908.81	257,874.46	-149,965.65	0.00
2102040101	สาธารณูปโภคค้ำจ่าย	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040102	ใบสำคัญค้ำจ่าย	0.00	568,011.00	-568,311.00	-300.00
2102040103	W/H tax-บุคคล(03)	0.00	0.00	0.00	0.00
2102040106	W/Htax-ภงด.นิติ(53)	0.00	2,630.78	-2,630.78	0.00
2104010101	รถแผ่นดินรอนำส่งคลัง	0.00	0.00	0.00	0.00
2111020102	เงินรับฝาก-ทุนหมุนเว	-86,100.00	430,600.00	-457,000.00	-112,500.00
2111020199	เงินรับฝากอื่น	-2,700.00	6,960.00	-6,660.00	-2,400.00


(นายประวิทย์ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 09.01.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 17:02:41

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
2112010199	เงินประกันอื่น	-167,693.00	0.00	-4,590.00	-172,283.00
2116010104	เบิกเกินรอนำส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00
2202010101	ทร.รับฯ-ดำเนินงาน	-10,000.00	0.00	0.00	-10,000.00
2208010103	เงินประกันอื่น-ยาว	0.00	0.00	0.00	0.00
2213010101	ร/ตรอรับรู้	-3,308,144.24	0.00	0.00	-3,308,144.24
3101010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สุทธิ	-9,776,623.51	0.00	0.00	-9,776,623.51
3102010101	ร/ตสูงต่ำคชจ.สะสม	31,385,771.37	0.00	0.00	31,385,771.37
3102010102	ผลสะสมแก้ไขผิดพลาด	0.00	0.00	0.00	0.00
3105010101	ทุนของหน่วยงาน	-66,209,432.08	0.00	0.00	-66,209,432.08
4201020103	ร/ตค่าปรับคดี	-295,920.00	0.00	-198,900.00	-494,820.00
4202010112	ร/ตขนส่งทางบก	-592,240.00	0.00	-311,570.00	-903,810.00
4203010101	ร/ต ดบ.เงินฝาก	6.30	0.00	0.00	6.30
4206010199	รายได้ไม่ใช่อภายอื่น	-4,327.00	0.00	0.00	-4,327.00
4301020102	รายได้ค่าบริการ-ภายนอก	-36,237.40	0.00	-25,562.72	-61,800.12
4301020108	ร/ตเงินนอกงบปม.	-622,368.13	0.00	-404,898.51	-1,027,266.64


(นายประสิทธิ์ กิจประยูร)
ผู้อำนวยการสำนักงาน

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 09.01.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 17:02:41

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
4307010103	TR-รับงบบุคลากร	-706,950.00	0.00	-353,475.00	-1,060,425.00
4307010105	TR-รับงบดำเนินงาน	-418,954.20	0.00	-570,510.94	-989,465.14
4307010108	TR-รับงบกลาง	-9,953.50	0.00	-1,300.00	-11,253.50
4308010101	TR-สรก.รับเงินนอก	-433,623.00	0.00	-191,955.00	-625,578.00
4308010105	T/R-ปรับเงินฝากคลัง	-64,113,268.86	0.00	-33,136,335.46	-97,249,604.32
4308010118	รด.ระหว่างกันในกลุ่ม	-36,374,940.16	0.00	-29,289,162.99	-65,664,103.15
5101010108	ค่าล่วงเวลา	3,780.00	5,880.00	0.00	9,660.00
5101010115	ค่าตอบแทนพณ.ราชการ	700,800.00	350,400.00	0.00	1,051,200.00
5101010116	เงินค่าครองชีพ	6,150.00	3,075.00	0.00	9,225.00
5101020106	เงินสมทบปบส.-Rel	17,602.00	8,801.00	0.00	26,403.00
5101030101	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5,902.00	1,300.00	0.00	7,202.00
5101030205	ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ	1,101.50	0.00	0.00	1,101.50
5101040204	ค่ารักษาบ้านนอก-รัฐ	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
5104010104	ค่าวัสดุ	5,600.00	29,930.00	0.00	35,530.00
5104010107	ค่าซ่อมแซม&บำรุงฯ	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00


(นายปรีดิ์วิทย์ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 09.01.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 17:02:41

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5104010110	ค่าเชื้อเพลิง	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
5104010112	ค/จเหมาบริการ-ภายนอก	128,155.00	128,155.00	0.00	256,310.00
5104020101	ค่าไฟฟ้า	171,008.97	141,606.82	0.00	312,615.79
5104020103	ค่าประปา&น้ำบาดาล	2,868.88	1,467.51	0.00	4,336.39
5104020105	ค่าโทรศัพท์	5,039.70	2,824.80	0.00	7,864.50
5104020107	ค่าบริการไปรษณีย์	18,657.00	6,382.00	0.00	25,039.00
5104030206	จัดหาส/ต่ำกว่าเกณฑ์	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00
5104030207	คชจ.ในการประชุม	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00
5104030208	ค่ารับรอง&พิธีการ	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
5104030218	คชจผลัดส่งร/ดแผ่นดิน	4,327.00	0.00	0.00	4,327.00
5104040102	ค่าตอบแทนการปฏิบัติ	384,930.00	197,655.00	0.00	582,585.00
5105010101	ค่าเสื่อม-อาคาร	145,173.30	0.00	0.00	145,173.30
5105010103	ค่าเสื่อม-อาคารสนง.	22,093.70	0.00	0.00	22,093.70
5105010105	ค่าเสื่อม-อาคารอื่น	4,634.33	0.00	0.00	4,634.33
5105010107	ค่าเสื่อม-สิ่งปลูกฯ	85,036.76	0.00	0.00	85,036.76


(นายประวิทย์ กิจประชุม)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน

Program Name : NGL_TB_PMT

รหัสหน่วยงาน : 08004 กรมการขนส่งทางบก

Report date : 09.01.2566

UserName : A08004000361001

รหัสหน่วยเบิกจ่าย : 0800400036 สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี

Report Time : 17:02:41

ประจำงวด 3 ถึง 3 ปี 2566

รหัสบัญชีแยกประเภท	ชื่อบัญชีแยกประเภท	ยอดยกมา	เดบิต	เครดิต	ยอดยกไป
5105010109	ค่าเสื่อม-ค.สนง.	156,104.97	0.00	0.00	156,104.97
5105010113	ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟ้า	50,390.49	0.00	0.00	50,390.49
5105010115	ค่าเสื่อม-ค.โฆษณา	37,202.15	0.00	0.00	37,202.15
5105010117	ค่าเสื่อม-ค.เกษตร	2,021.46	0.00	0.00	2,021.46
5105010125	ค่าเสื่อม-ค.วิทยาฯ	19,216.61	0.00	0.00	19,216.61
5105010127	ค่าเสื่อม-ค.คอมฯ	250,784.68	0.00	0.00	250,784.68
5105010131	ค่าเสื่อม-ค.ครุฑ	10,939.96	0.00	0.00	10,939.96
5105010148	ตัดจำหน่าย-software	83.03	0.00	0.00	83.03
5210010102	T/E-โอนเงินให้สรก.	64,257,503.86	33,219,145.46	0.00	97,476,649.32
5210010103	T/E-โอนร/ดผ/คให้บก.	963,597.00	1,658,881.33	-1,196,581.33	1,425,897.00
5210010105	T/E-ปรับเงินฝากคลัง	433,623.00	191,955.00	0.00	625,578.00
5210010112	T/Eรายได้รอนาส่งคลัง	-137,090.00	0.00	0.00	-137,090.00
5210010118	TE-ภายในกรม	35,024,369.88	27,842,604.59	0.00	62,866,974.47
รวมรหัสหน่วยเบิกจ่าย 0800400036		1,922,564.27	234,145,391.31	-234,145,391.31	1,922,564.27


(นายประวิทย์ กิจประยูร)
ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี